

附件1:

2024年度

**安图县青少年业余体校部门决算**

2025年8月27日

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

组织体育训练竞赛，促进运动发展。运动队管理、后备人才培养、竞赛组织、项目注册管理、教练员培训等。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

组织体育训练竞赛，促进运动发展。运动队管理、后备人才培养、竞赛组织、项目注册管理、教练员培训等。

纳入安图县青少年业余体校2024年部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县青少年业余体校

# 第二部分2024年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出          |    |        |
|------------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目          | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次          |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 107.89 | 一、一般公共服务支出  | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.39   | 二、外交支出      | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出      | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出    | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出      | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出    | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒 | 20 | 82.64  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 17.34  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出    | 22 | 2.9    |
|                  |    |        | 十、住房保障支出    | 23 | 5.01   |
|                  |    |        | 十一、其他支出     | 24 | 3.39   |
| 本年收入合计           | 10 | 111.28 | 本年支出合计      | 25 | 111.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配        | 26 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余     | 27 |        |
| 总计               | 13 | 111.28 | 总计          | 28 | 111.28 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

| 项目                   |                  | 本年收<br>入合<br>计 | 财政拨<br>款收<br>入 | 上 级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科<br>目编<br>码 | 科目名称             |                |                |                 |          |          |                      |          |
| 栏次                   |                  | 1              | 2              | 3               | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计                   |                  | 111.28         | 111.28         |                 |          |          |                      |          |
| 207                  | 文化旅游体育与传媒支出      | 82.64          | 82.64          |                 |          |          |                      |          |
| 20701                | 文化和旅游            | 3.04           | 3.04           |                 |          |          |                      |          |
| 2070199              | 其他文化和旅游支出        | 3.04           | 3.04           |                 |          |          |                      |          |
| 20703                | 体育               | 79.6           | 79.6           |                 |          |          |                      |          |
| 2070307              | 体育场馆             | 8.85           | 8.85           |                 |          |          |                      |          |
| 2070399              | 其他体育支出           | 70.75          | 70.75          |                 |          |          |                      |          |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 17.34          | 17.34          |                 |          |          |                      |          |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 17.34          | 17.34          |                 |          |          |                      |          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.28           | 6.28           |                 |          |          |                      |          |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06          | 11.06          |                 |          |          |                      |          |
| 210                  | 卫生健康支出           | 2.9            | 2.9            |                 |          |          |                      |          |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 2.9            | 2.9            |                 |          |          |                      |          |
| 2101102              | 事业单位医疗           | 2.9            | 2.9            |                 |          |          |                      |          |
| 221                  | 住房保障支出           | 5.01           | 5.01           |                 |          |          |                      |          |
| 22102                | 住房改革支出           | 5.01           | 5.01           |                 |          |          |                      |          |
| 2210201              | 住房公积金            | 5.01           | 5.01           |                 |          |          |                      |          |
| 229                  | 其他支出             | 3.39           | 3.39           |                 |          |          |                      |          |
| 22960                | 彩票公益金安排的支出       | 3.39           | 3.39           |                 |          |          |                      |          |
| 2296003              | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 3.39           | 3.39           |                 |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 111.28 | 95.99 | 15.29 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 82.64  | 70.74 | 11.9  |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.04   |       | 3.04  |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 3.04   |       | 3.04  |        |      |           |
| 20703    | 体育               | 79.6   | 70.74 | 8.86  |        |      |           |
| 2070307  | 体育场馆             | 8.85   |       | 8.86  |        |      |           |
| 2070399  | 其他体育支出           | 70.74  | 70.74 |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.34  | 17.34 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.34  | 17.34 |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.28   | 6.28  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06  | 11.06 |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.9    | 2.9   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.9    | 2.9   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.9    | 2.9   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.01   | 5.01  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.01   | 5.01  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.01   | 5.01  |       |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 3.39   |       | 3.39  |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 3.39   |       | 3.39  |        |      |           |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 3.39   |       | 3.39  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：安图县青少年业余体校

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 107.89 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.39   | 二、外交支出        | 16 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒   | 21 | 82.64  | 82.64      |             |              |
|                |    |        | 八、社会保障和就业支出   |    | 17.34  | 17.34      |             |              |
|                | 8  |        | 九、卫生健康支出      | 22 | 2.9    | 2.9        |             |              |
|                |    |        | 十、住房保障支出      |    | 5.01   | 5.01       |             |              |
|                |    |        | 十一、其他支出       |    | 3.39   |            | 3.39        |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 111.28 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 111.28 | 107.89     | 3.39        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 111.28 | <b>总计</b>     | 28 | 111.28 | 107.89     | 3.39        |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |       |       |       |      |
|----------|------------------|--------|-------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  |       |       | 项目支出 |
|          |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3     | 4     | 5    |
| 合计       |                  | 107.89 | 95.99 | 69.86 | 26.13 | 11.9 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 82.64  | 70.74 | 44.61 | 26.13 | 11.9 |
| 20701    | 文化和旅游            | 3.04   |       |       |       | 3.04 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 3.04   |       |       |       | 3.04 |
| 20703    | 体育               | 79.6   | 70.74 | 44.61 | 26.13 | 8.86 |
| 2070307  | 体育场馆             | 8.86   |       |       |       | 8.86 |
| 2070399  | 其他体育支出           | 70.74  | 70.74 | 44.61 | 26.13 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.34  | 17.34 | 17.34 |       |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.34  | 17.34 | 17.34 |       |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.28   | 6.28  | 6.28  |       |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.06  | 11.06 | 11.06 |       |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.9    | 2.9   | 2.9   |       |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.9    | 2.9   | 2.9   |       |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.9    | 2.9   | 2.9   |       |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.01   | 5.01  | 5.01  |       |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.01   | 5.01  | 5.01  |       |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.01   | 5.01  | 5.01  |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 301      | 工资福利支出         | 69.86   | 302      | 商品和服务支出   | 26.13   | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 22.56   | 30201    | 办公费       | 0.74    | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.16    | 30202    | 印刷费       |         | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             | 3.17    | 30203    | 咨询费       |         | 310      | 资本性支出              |         |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       |         | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107    | 绩效工资           | 14.72   | 30205    | 水费        |         | 31002    | 办公设备购置             |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.28    | 30206    | 电费        |         | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.06   | 30207    | 邮电费       |         | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.9     | 30208    | 取暖费       | 10.83   | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     |         | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1       | 30211    | 差旅费       | 0.13    | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 5.01    | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    |         | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       |         | 30214    | 租赁费       |         | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |         | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 6.78    | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费     |         | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     |         | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305    | 生活补助           |         | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 7.34    | 399      | 其他支出               |         |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     |         | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      |         | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30309    | 奖励金            |         | 30229    | 福利费       |         | 39909    | 经常性赠与              |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费 |         | 39910    | 资本性赠与              |         |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用    |         | 39999    | 其他支出               |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                    |         |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.31    |          |                    |         |
| 人员经费合计   |                | 69.86   | 公用经费合计   |           |         |          |                    | 26.13   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

| 项目       |                | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |                |         | 3.39 | 3.39 |      | 3.39 |         |
| 229      | 其他支出           |         | 3.39 | 3.39 |      | 3.39 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 3.39 | 3.39 |      | 3.39 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 3.39 | 3.39 |      | 3.39 |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安图县青少年业余体校单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024年度

公开10表

|                |        |           |       |        |       |                 |
|----------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称           |        |           |       |        |       |                 |
| 实施单位           |        |           |       |        |       |                 |
| 资金情况           | 项目资金   |           | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率             |
|                | 当年财政拨款 |           |       |        |       |                 |
|                | 上年财政资金 |           |       |        |       |                 |
|                | 其他资金   |           |       |        |       |                 |
|                | 年度资金总和 |           |       |        |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |                 |
|                |        |           |       |        |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本指标   | 经济成本指标    |       |        |       |                 |
|                |        | 社会成本指标    |       |        |       |                 |
|                |        | 生态环境成本指标  |       |        |       |                 |
|                | 产出指标   | 数量指标      |       |        |       |                 |
|                |        | 质量指标      |       |        |       |                 |
|                |        | 时效指标      |       |        |       |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |                 |
|                |        | 社会效益指标    |       |        |       |                 |
|                |        | 生态效益指标    |       |        |       |                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |                 |

本单位没有部门预算项目支出绩效。

## 第三部分2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为111.28万元。与2023年度相比，收、支总计各增加9.19万元，增长9%。主要原因：2024年补发普调工资，体育场馆免费专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计111.28万元，其中：财政拨款收入111.28万元，比上年增加9.19万元，增长9%，主要是2024年补发普调工资，体育场馆免费专项资金增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计111.28万元，其中：基本支出95.99万元，比上年增加9.69万元，增长86.3%，主要是2024年取暖费、培训费增加；项目支出15.29万元，比上年减少0.5万元，降低13.7%，主要是2024年中央体育彩票公益金支出

减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为111.28万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.19万元，增长9%。主要原因：2024年补发普调工资，体育场馆免费专项资金增加，所以收入增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出107.89万元，占本年支出合计的97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.51万元，增长13%。主要原因：2024年人员经费机关事业单位职业年金缴费支出增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出107.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出82.64万元，占76.6%；社会保障和就业支出17.34万元，占16.1%；卫生健康支出2.9万元，占2.7%；住房保障支出5.01万元，占4.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.1万元，支出决算为111.28万元，完成年初预算182%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为44.52万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的185%。决算数大于预算数的主要原因是2024年预算数不含项目资金，决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的18.9%。决算数大于预算数的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的10.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年在职人员医疗保险缴费基数上调，因此决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为4.59万元，支出决算数5.01万元，完成年初预算数的10.9%。决算数大于预算数的主要原因是

2024年在职人员职年金缴费基数上调。因此决算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.99万元，其中：

**人员经费69.86万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费26.13万元**，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入3.39万元，比上年减少2.32万元，下降40.6%，主要是政府性基金专项项目减少；本年支出3.39万元，比上年减少2.32万元，下降40.6%，主要是政府性基金项目减少；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为3.39万元，主要用于参加省、州体育赛事活动等支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；  
本年收入0万元；比上年增加0万元，增长0%，本年支出  
0万元，比上年增加0万元，增长0%，年末结转和结余0  
万元。主要是本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支  
出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加0万元，增  
长0%，决算等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，  
完成预算的0%；支出决算较2023年度增加0万元，增长0%，决  
算数等预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因  
公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0  
万元，完成预算的0%；较2023年度增加0万元，增长0%，决  
算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：  
公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及此项；截  
至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数  
为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是公务用车已达  
报废年限，无法使用无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加0万元，增长0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度部门预算0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2024年度部门预算0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年度部门预算等0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

## （三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，安图县青少年业余体校共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是运送体育训练器材；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：**

**1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映其他用于文化和旅游等方面支出。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映其他用于体育方面的支出。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练支出（项）：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆支出（项）：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。







